



PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2016. GODINU

POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PROGRES"

SEDIŠTE: BAČKI PETROVAC

**PRETEŽNA DELATNOST: SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA
VODE**

ŠIFRA DELATNOSTI: 3600

MATIČNI BROJ: 08198748

PIB: 101270151

JBBK: 85956

OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

BAČKI PETROVAC, DECEMBAR 2015

SADRŽAJ

1. CILJEVI, MISIJA I VIZIJA
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA
7. INVESTICIJE
8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE.
9. CENE
10. UPRAVLJANJE RIZICIMA
11. PRILOZI

1. CILJEVI, MISIJA I VIZIJA PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće "Progres" Bački Petrovac osnovano je odlukom Skupštine Opštine Bački Petrovac dana 30. marta 1990. godine. Od dana osnivanja do danas, osnivački akt je pretrpeo više izmena a zadnje su vršene u toku 2013. godine pre svega zbog usklađivanja Odluke o osnivanju i ostalih opštih akata preduzeća sa novim zakonom o javnim preduzećima.

Nakon stupanja na snagu izmena Zakona o radu donet je pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Progres. To je Pojedinačni kolektivni ugovor.

Zakonski okvir kojim se uređuje poslovanje JKP "Progres" odnosno zakoni koji uređuju poslovanje Javnog komunalnog preduzeća su:

- Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS, br. 88/2011)
 - Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 119/2012)
 - Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, br. 72/2009...)
 - Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 124/2012)
 - Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011)
 - Zakon o obligacionim odnosima (Sl.glasnik RS, br. 61/2005)
 - Zakon o PDV (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...)
 - Zakon o računovodstvu (Sl.glasnik RS, br. 62/2013)
 - Zakon o reviziji (Sl.glasnik RS, br. 62/2013)
 - Zakon o radu (Sl.glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)
 - Zakon o zaradama u javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 93/2012)
 - Zakon o porezu na dohodak građana
 - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...47/2013)
- i čitav niz drugih zakona, koji utiču na poslovanje javnog preduzeća.

Podzakonski akti koji imaju uticaj na poslovanje JKP "Progres" Bački Petrovac su:

- Statut opštine Bački Petrovac (Sl. list Opštine Bački Petrovac, br.11/2008, 4/2009 i 4/2011),
- Statut preduzeća,
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
- Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima (sl.list Opšt. BP, br. 17/2012)
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
- Odluka o osnivanju JKP "Progres"- prečišćeni text (Sl.list opštine B.Petrovac, br.12/2013)
- Pojedinačni kolektivni ugovor

Preduzeće JKP "Progres" je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane naseljenih mesta u kojima obavlja te delatnosti.

Najznačajnija delatnost preduzeća je snabdevanje građana pijaćom vodom. Nažalost ne može se reći da građane snabdevamo zdravom pijaćom vodom, što se pre svega odnosi na Kulpin gde je voda neodgovarajućeg kvaliteta pre svega zbog povećane koncentracije arsena.

U Bačkom Petrovcu tokom 2015. godine problem sa arsenom nije izražen, te je voda većim delom godine bila ispravna za piće.

Iz napred navedene konstatacije proističe i osnovni zadatak za narednu i sledeće godine a to je poboljšanje kvaliteta pijaće vode, ali i obezbeđivanje dovoljne količine vode u Bačkom Petrovcu. U ovom trenutku u Bačkom Petrovcu možemo računati samo na jedan bunar, B-1, koji je najstariji, ali daje najkvalitetniju vodu. Bunar B-2 daje vrlo malo vode, dok bunar B-3 uopšte nije u funkciji. Bunari B-4 i B-5 doduše imaju najveći kapacitet, međutim voda iz ova dva bunara je lošeg kvaliteta sa povećanom koncentracijom arsena. Sredstva za bušenje novog bunara dubine oko 400 metara (iste dubine kao i bunar B-1 koji daje najkvalitetniju vodu) obezbeđena su preko SO-e Bački Petrovac i ovih dana bi trebalo da započnu radovi na bušenju bunara. Do proleća a pre svega leta, kada je potrošnja vode najveća, trebalo bi da raspolažemo sa dva kvalitetna bunara.

Sledeći zadatak i cilj JKP "Progres" Bački Petrovac je priključivanje građana na kanalizaciju u tim delovima Bačkog Petrovca gde je stvorena mogućnost za to.

Jedan od prioriteta za 2016 godinu JKP Progres ali i opštine Bački Petrovac je obezbeđivanje sredstava za nastavak izgradnje kanalizacije u Bačkom Petrovcu i Kulpinu.

Odlukom o osnivanju JKP "Progres" i Statutom preduzeća je utvrđeno da se preduzeće osniva za obavljanje sledećih delatnosti:

- snabdevanje vodom za piće
- prečišćavanje i odvođenje otpadnih i odvođenje atmosferskih voda
- upravljanje komunalnim otpadom
- upravljanje grobljima i pogrebne usluge
- upravljanje javnim parkiralištima
- upravljanje pijacama
- održavanje ulica i puteva
- održavanje čistoće na površinama javne namene
- održavanje javnih zelenih površina
- dimničarske usluge
- javni prevoz

JKP "Progres" Bački Petrovac posluje sredstvima u javnoj svojini.

Celokupna sredstva za obavljanje redovne delatnosti obezbeđuju se od prihoda preduzeća. Jedino sredstva za investicije obezbeđuju se iz budžeta opštine, pokrajine ili republike kao i po osnovu projekata iz drugih izvora.

JKP "Progres" Bački Petrovac nije tokom 2015. godine dobijao sredstva iz opštine u vidu subvencija za finansiranje redovne delatnosti.

Ne manje značajan cilj za 2016. godinu je dalje povećanje procenta naplate za usluge JKP i naplata dugova korisnika naših usluga. U 2015. godini procenat naplate je povećan na 80-82% i naplaćeno je oko 3.000.000 dinara starih potraživanja. Zbog napred navedenog za 2016. godinu nije u planu povećanje cena komunalnih usluga.

Za 2016. godinu planirana su značajnija sredstva za investicije i investiciona održavanja iz sopstvenih izvora preduzeća.

Vizija preduzeća je usmerenost ka boljoj tehničkoj opremljenosti, modernizaciji procesa proizvodnje i pružanju usluga u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika.

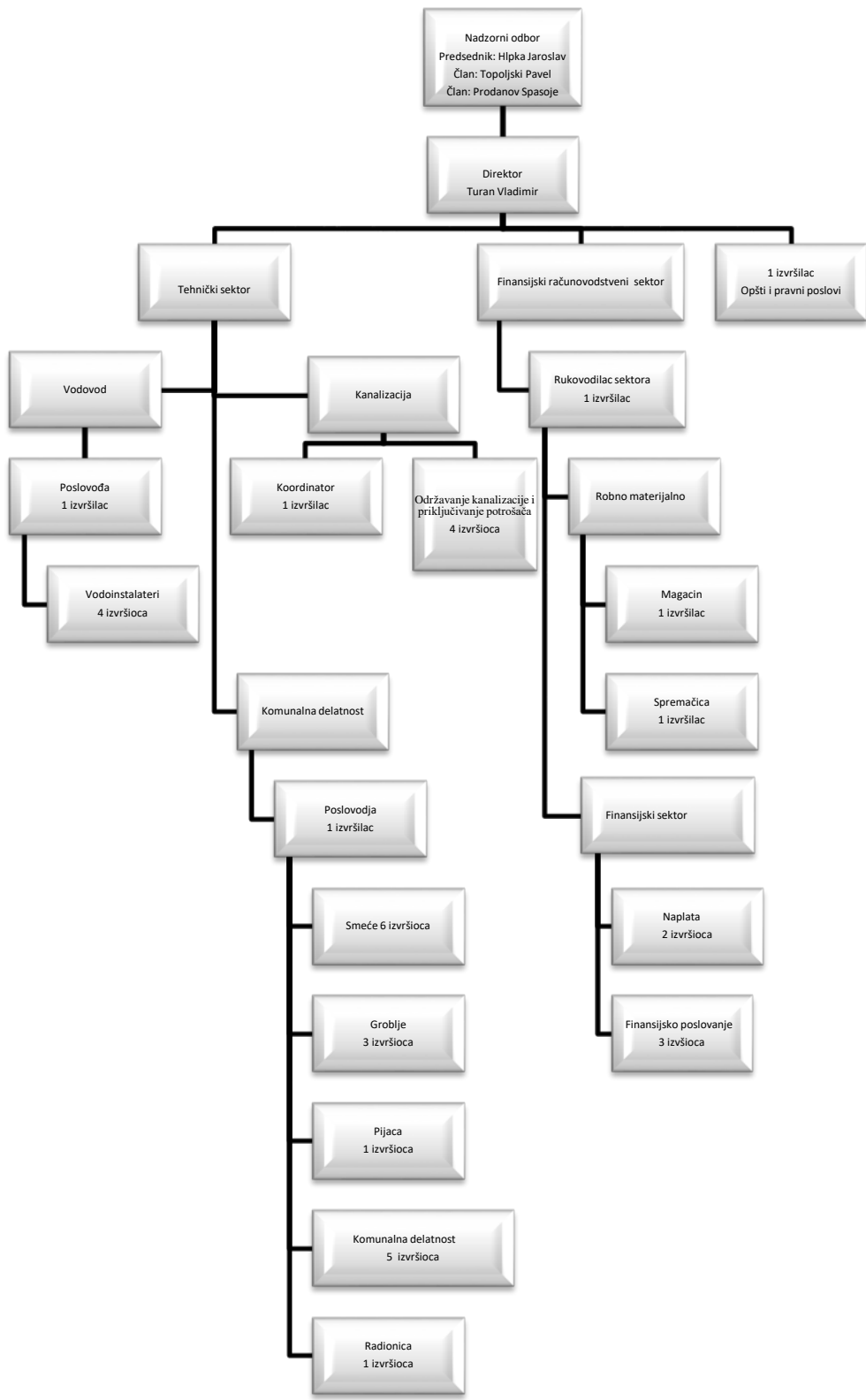
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

Organizaciona struktura javnog preduzeća određena je obavezom zadovoljenja potreba korisnika usluga JKP Progres.

Javno preduzeće u svojoj organizacionoj šemi ima Tehnički sektor, Finansijsko-računovodstveni sektor i Sektor za opšte i pravne poslove.

Tehnički sektor ima svoje organizacione delove koji se brinu o održavanju vodovodne i kanalizacione mreže i proizvodnji i distribuciji vode, upravljanjem komunalnog otpada, održavanju zelenih površina, organizaciji rada i održavanju reda na zelenoj i robnoj pijaci, uklanjanju uginulih životinja, održavanju vozila, alata i uređaja, organizaciji poslova na održavanju lokalnih puteva.

Finansijsko-računovodstveni sektor i Sektor za opšte i pravne poslove radi knjigovodstvene poslove, fakturisanje, dostavu i naplatu računa građanima i pravnim licima, vodi evidenciju o utrošcima vode (očitanju brojila), organizuje rad inkasantske službe, brine o bezbednosti i zdravlju radnika i radnim površinama na kojima se izvode radovi, priprema i utvrđuje pravnu regulativu preduzeća, vodi personalnu evidenciju, vodi postupke javnih nabavki, vodi postupke pred sudovima i nadležnim organima.



3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016 GODINU

Procenjujući rezultate za 2015. godinu, značajniju razliku na prihodnoj strani očekujemo u sledećim stavkama:

- kanalizacija usluge
- prečišćavanje otpadnih voda.
- mašinsko – građevinske usluge

Svi ostali prihodi planirani su sa minimalnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu, zbog toga što se ne planira povećanje cena za komunalne usluge. Minimalno povećanje prihoda se planira na osnovu potrošnje i povećanog broja korisnika.

Na rashodnoj strani očekujemo značajne razlike na sledećim stavkama:

- troškovi materijala
- troškovi maziva, goriva, električne energije
- troškovi usluga održavanja.

Povećanje napred navedenih rashoda planirano je zbog mogućeg povećanja cena energenata, dok je rashod za materijal i usluge uvećan zbog značajnijeg ulaganja u investiciono održavanje groblja i kapele u Bačkom Petrovcu, vodovoda u Kulpinu i Vakum stanice br. 1 u Bačkom Petrovcu.

Kao što je već unapred navedeno u toku 2015. godine naplaćeno je 3.000.000 dinara zaostalih potraživanja, stoga smatramo da će u sličnom iznosu biti naplaćeno i u 2016. godini, i ta sredstva će biti upotrebljena za planiranje investicionog održavanja.

Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2015 i plan za 2016. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Procena 2015(hilj.din)	Plan 2016
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	201		
	I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204+205+206)		60,935	67,088
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	60,715	66,878
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka robe	203	72	83
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205	148	127
64 i 65	Ostali poslovni prihodi	206		
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207	59,347	65.787
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		
51	2. Troškovi materijala	209	12,482	15,347
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	31,367	32,935
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6,000	6,000
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	9,498	11,505
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	1,588	1,301
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	681	750
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	226	130
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	681	421
69-59	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221		
	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		
	B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	226	421
	C.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		
	D. POREZ NA DOBITAK			
721	1. Poreski rashod perioda	225		
722	2. odloženi poreski rashodi perioda	226		
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		
723	E. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228		
	F. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229		
	G. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230		
	H. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232		
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	233		
	2. Umanjena(razvodnjena)zarada po akciji	234		

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Na osnovu procene obima aktivnosti u 2015. godini, čiji je kvantitativni prikaz dat u sledećoj tabeli, planiran je fizički obim za 2016. godinu.

Redni broj	Naziv proizvoda ili usluga	Jedin. mere	Procena 2015	Plan 2016	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
1	Proizvodnja i distribucija pijaće vode-građani	m ³	366,491	366,491	1
2	Proizvodnja i distribucija pijaće vode-pravna lica	m ³	32,500	32,500	1
3	Voda-ustanove	m ³	3,004	3,004	1
4	Korišćenje eko-česme	kom	36,985	36,985	1
5	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani	m ³	41,070	45,177	1.1
6	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - pravna lica	m ³	6,052	6,657	1.1
7	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - ustanove	m ³	1,876	2,064	1.1
8	Iznošenje smeća-građani	kom	32,414	32,414	1
9	Iznošenje smeća-staračka domaćinstva i prazne kuće	kom	10,892	10,892	1
10	Iznošenje smeća-I grupa	kom	1,342	1,342	1
11	Iznošenje smeća- II grupa	kom	801	801	1
12	Iznošenje smeća - III grupa	kom	507	507	1
13	Iznošenje smeća - IV grupa	kom	378	378	1
14	Iznošenje smeća - V grupa	kom	249	249	1
15	Iznošenje smeća - poslovni potrošači	m ²	81,468	81,468	1
16	Grobarina	kom	36,952	36,952	1

Pored navedenih poslova u zavisnosti od sopstvenih potreba, potreba tržišta i ostalih zainteresovanih strana, spremni smo za svaku vrstu zemljanih radova i delom građevinske usluge (rušenje stambenih objekata), prevoz raznog materijala, za pružanje svih vrsta usluga iz delokruga poslova kojim se bavimo.

Analiza poslovnog okruženja

Poslovno okruženje preduzeća u godini 2016 neće se značajno promeniti u odnosu na ranije godine.

Prodajno tržište u kojem posluje JKP "Progres" je malo. Za komunalne usluge koje se fakturišu redovno, prihodi direktno zavise od broja potrošača (smeće, grobarina) i od potrošnje (voda i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Poznato je da su prihodi preduzeća u direktnoj korelaciji sa brojem potrošača i njihovom potrošnjom. U skladu sa navedenim, preduzeće svoje prihode uvećava pružanjem i drugih usluga osim komunalnih. Tu se misli prvenstveno na građevinske usluge u koje spadaju: priključci na kanalizaciju, ravnanje terena, rušenje starih objekata, usluge košenja, komasacija itd. Takođe preduzeće učestvuje na svim tenderima, kao izvođač radova iz delokruga poslova za koje je registrovano.

Procena resursa javnog preduzeća

Resursi JKP "Progres" Bački Petrovac su relativno skromna u odnosu na veća javna preduzeća zbog malog broja korisnika usluga. Zgrade sa kojima raspolaže javno preduzeće zahtevaju sem redovnog održavanja i značajnija sredstva za investiciono održavanje (sem upravne zgrade), što je i u planu za 2016. godinu, pre svega kapela i staze na groblju u Bačkom Petrovcu i crpna stanica vodovoda u Kulpinu.

Mehanizacija koja je nabavljena prethodnih godina a od koje su samo dve radne mašine kupljene nove, iziskuje velike troškove održavanja. Vrlo često smo suočeni sa činjenicom da rezervni delovi za pojedine mašine mogu da se nađu jedino na otpadu rashodovanih vozila.

I u narednoj godini preduzeće računa na postojeću mehanizaciju.

Ako se nastavi sa dobrom naplatom komunalnih usluga (80-85%) ali i naplatom zaostalih a nenaplaćenih potraživanja, kao što je bio slučaj u drugoj polovini 2015 godini, već krajem 2016 ili u 2017 godini može se računati sa nabavkom nove radne mašine.

Iako se posluje u specifičnim uslovima, u uslovima opšte krize, pretpostavka je da će i 2016. godina biti teška, preduzeće ulaže napore kako bi obezbedilo sredstva usmerena ka svom razvoju, ulažući u svoju infrastrukturu a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima.

Ljudski resursi

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je jednim delom nezadovoljavajuća, pošto smo u deficitu sa pojedinim radnim mestima: pravnik, vozač, automehaničar, ali nam je Zakonom o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru onemogućeno zapošljavanje neophodnih radnika.

Treba napomenuti da je od kraja 2012. godine do danas broj radnika u JKP "Progres" smanjen sa 41 na 33 radnika.

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Planirani finansijski pokazatelji za 2015. i 2016. godinu

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi – iznos (u dinarima)

Red. broj	Vrsta usluge	Procena za 2015	Plan za 2016	Konto
1	Voda	22,652,537	23,128,547	61
2	Korišćenje eko-česmi u naseljima	1,868,893	1,868,893	61
3	Kanalizacija usluge	746,795	1,566,930	61
4	Prečišćavanje otpadnih voda	2,986,498	4,133,895	61
5	Vodoinstalaterske usluge	1,410,630	1,886,628	61
6	Smeće	14,201,006	14,677,016	61
7	Grobarina	2,757,531	3,233,541	61
8	Sahranjivanje i spomenici	2,259,027	2,735,037	61
9	Pijaca	2,229,231	2,705,241	61
10	Komunalne usluge	7,939,658	8,788,395	61
11	Ostali prihodi	1,883,113	2,364,123	61,62,63
	SVEGA PRIHODI:	60,934,919	67,088,246	

Ukupni rashodi

Ukupni troškovi i rashodi (iznos u dinarima)

Red. Broj	Vrsta troška (usluge)	Procena 2015	Plan 2016	Konto
1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala	3,235,291	5,176,466	51
2	Troškovi goriva, maziva i gasa	3,006,159	3,306,775	51
3	Troškovi električne energije	6,240,000	6,864,000	51
4	Troškovi zarada i lični rashodi	31,366,845	32,935,187	52
5	Troškovi umanjenja zarada	1,783,710	1,962,081	55
6	Troškovi usluga održavanja	5,072,295	5,579,525	53
7	Troškovi amortizacije	6,000,000	6,000,000	54
8	Ostali troškovi	2,641,954	3,962,931	55
9	Troškovi kamata	681,377	749,515	56
10	Svega rashodi:	60,027,631	66,536,479	

U narednim obrascima su prikazani finansijski pokazatelji za 2016. godinu. Povećanje prihoda je planirano zbog očekivanja veće naplate tekućih potraživanja od korisnika usluga, ali i zaostalih potraživanja iz prethodnih godina.

Rashodi su povećani zbog planiranih ulaganja u investiciono održavanja objekata i opreme.

Subvencije

Red. Broj		Naziv	01.01.- 31.12.2016	01.01.- 31.03.2016	01.04.- 30.06.2016	01.07.- 30.09.2016	01.10.- 31.12.2016
1	Planirano	Opštinska uprava Bački Petrovac	500,000	-	500,000	-	-
2	Ugovoreno	-	-	-	-	-	-
3	Povučeno	-	-	-	-	-	-

Subvencije od S.O. Bački Petrovac planiramo da iskoristimo za finansiranje zamene PLC- automatsko upravljanje u VS-1 u Bačkom Petrovcu.

Sredstva za posebne namene

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za I kvartal 2016	Plan za I kvartal 2016	Plan za III kvartal 2016	Plan za IV kvartal 2016
1	Sponzorstvo	-	50,000	50,000	-	-	-
2	Donacije	-	20,000	20,000	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	-	20,000	20,000	-	-	-
4	Reprezentacija	500,000	500,000	-	-	250,000	250,000
5	Reklama i propaganda	15,000	100,000	-	-	-	-

6.POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Troškovi zaposlenih

Mesec	Zarada (iz PLOD i ZIP obrazaca)	Isplata po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoć, otpremnine)	Naknada putnih troškova	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	3
Januar	2,424,975	155,000		100,000		33	2
Februar	2,424,975	155,000		100,000		33	2
Mart	2,424,975	155,000		100,000		33	2
April	2,424,975	155,000	130,000	100,000		34	2
Maj	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Jun	2,424,975	155,000	100,000	100,000		34	2
Jul	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Avgust	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Septembar	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Oktobar	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Novembar	2,424,975	155,000		100,000		34	2
Decembar	2,424,975	155,000	198,000	100,000		34	2
UKUPNO:	29,099,702	1,860,000	428,000	1,200,000		34	2

Zaposlenost po mesecima za 2015. godinu

2015	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	54	33	33	-
II	54	33	33	-
III	54	33	33	-
IV	54	33	33	-
V	54	33	33	-
VI	54	33	33	-
VII	54	33	33	-
VIII	54	33	33	-
IX	54	33	33	-
X	54	33	33	-
XI	54	33	33	-
XII	54	33	33	-
UKUPNO	54	33	33	-

Zaposlenost po mesecima za 2016. godinu

2016	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	54	33	33	-
II	54	33	33	-
III	54	33	33	-
IV	54	34	34	-
V	54	34	34	-
VI	54	34	34	-
VII	54	34	34	-
VIII	54	34	34	-
IX	54	34	34	-
X	54	34	34	-
XI	54	34	34	-
XII	54	34	34	-
UKUPNO	54	34	34	-

NAKNADE NADZORNOG ODBORA

PLAN NETO NAKNADE NADZORNOG ODBORA ZA 2016. GODINU

2016	BROJ ČLANOVA	PROSEČNA NAKNADA ČLANA	NAKNADA PREDSEDNIKA	NAKNADA ZAMENIKA	UKUPNA MASA
I	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
II	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
III	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
IV	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
V	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VI	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VIII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
IX	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
X	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
XI	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
XII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
UKUPNO	3	72,000.00	72,000.00	-	216,000.00
PROSEK	3	6,000.00	6,000.00	-	18,000.00

PLAN BRUTO NAKNADE NADZORNOG ODBORA ZA 2016. GODINU

2016	BROJ ČLANOVA	PROSEČNA NAKNADA ČLANA	NAKNADA PREDSEDNIKA	NAKNADA ZAMENIKA	UKUPNA MASA
I	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
II	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
III	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
IV	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
V	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VI	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VIII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
IX	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
X	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
XI	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
XII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
UKUPNO	3	333,336.00	111,108.00	-	333,336.00
PROSEK	3	27,778.00	9,259.00	-	27,778.00

7. INVESTICIJE

Plan investicionih ulaganja u 2016. godini

Red. broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvori finansir.	Plan za 2016. godinu	Od 01.01.- 31.03.2016	od 01.04.- 30.06.2016	Od 01.07. do 30.09.2016	od 01.10. do 31.12.2016
1	Betoniranje staza na groblju u Bačkom Petrovcu i Kulpinu 100m ²	sopstvena sredstva	200,000	200,000			
2	Krečenje kapele na groblju u Bačkom Petrovcu	sopstvena sredstva	250,000	250,000			
3	Postavljanje pločica ili lima od prohroma u bazen za degazaciju na vodovodu u Kulpinu	sopstvena sredstva	450,000				450,000
4	Izgradnja-rekonstrukcija glavne staze na groblju u Bačkom Petrovcu (zamena betona behatomom)	sopstvena sredstva	600,000			600,000	
5	Nabavka kanti za smeće 100 komada za građane i pravna lica	sopstvena sredstva	250,000	250,000			
6	Nabavka i ugradnja video nadzora na upravnu zgradu JKP Progres i zgrade vodovoda u Bačkom Petrovcu i Kulpinu	sopstvena sredstva	200,000		200,000		
7	PLC na vakum stanici br. 1 u Bačkom Petrovcu - kompletno upravljanje	sopstvena sredstva	800,000		800,000		
	UKUPNO:		2,750,000	700,000	1,000,000	600,000	450,000

**8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I
RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO
ULAGANJE**

Plan investicionih ulaganja u 2016. godini

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2016. godinu

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2015	Realizacija 2015	Plan 2016	01.01-31.03 2016	01.04-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016	01.10.-31.12.2016.
I	Dobra							
1	El.energija		5,007,990	5,500,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
2	Gorivo		2,580,000	2,700,000	600,000	800,000	800,000	500,000
3	Mazivo		167,780	170,000	40,000	50,000	50,000	30,000
4	Hlor		440,000	450,000	110,000	110,000	120,000	110,000
5	Gas		157,000	160,000	70,000	10,000	10,000	70,000
6	Higijena		50,000	52,500	13,125	13,125	13,125	13,125
7	Zaštitna odeća i obuća		163,700	170,000	42,500	42,500	42,500	42,500
II	Radovi							
1								
2								
3								
III	Usluge							
	Analiza vode		637,000	640,000	160,000	160,000	160,000	160,000
	Zaštita na radu		195,225	205,000	51,250	51,250	51,250	51,250
	Održavanje opreme		1,250,000	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
	Održavanje softvera		288,890	303,000	75,750	75,750	75,750	75,750
	Održavanje radnih vozila		400,800	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000
	Troškovi mob.telefonije		139,320	146,000	36,500	36,500	36,500	36,500
	Troškovi reg. Vozila		106,570	110,000	-	36,700	36,000	37,300
	Troškovi PTT usluga		165,170	173,000	43,250	43,250	43,250	43,250
	UKUPNO:		11,749,445	12,499,500	3,047,375	3,234,075	3,243,375	2,974,675

9. CENE

Cenovna strategija

Cenovnu strategiju po postojećim zakonskim propisima utvrđuje lokalna samouprava na predlog Nadzornog odbora preduzeća.

S obzirom da dostignuti nivo cena obezbeđuje funkcionisanje preduzeća, redovno održavanje objekata i mehanizacije, za 2016. godinu nije planirano povećavanje cena komunalnih usluga.

Cilj i primat preduzeća u 2016. godini je naplata zaostalih nenaplaćenih potraživanja od građana i da se na taj način obezbede finansijska sredstva a ne putem povećanja cena usluga.

Naplatom starih potraživanja obezbedila bi se sredstva i za manja investiciona ulaganja.

Vrsta proizvoda i usluge	Decembar 2015	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	INDEX dec.tek/dec.prethodne	Povećanja 2016.godine
Utrošena voda-građani	52.89	52.89	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	52.89	1	0%
Utrošena voda-pravna lica	132.12	132.12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	132.12	1	0%
Utrošena voda-zajednički vodomer	79.34	79.34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79.34	1	0%
Troškovi novog priključka-građani	26,069.19	26,069.19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	26,069.19	1	0%
Troškovi novog priključka-pravna lica i preduzetnici	45,744.04	45,744.04	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	45,744.04	1	0%
Troškovi novog priključka-hidrantski priključak	68,862.01	68,862.01	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	68,862.01	1	0%
Troškovi isključ. I ponovnog uključ.-građani	14,756.17	14,756.17	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14,756.17	1	0%
Troškovi isključ. I ponovnog uključ.-pravna lica	29,512.29	29,512.29	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	29,512.29	1	0%
Korišćenje eko česme	53.71	53.71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	53.71	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-građani	52.89	52.89	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	52.89	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-pravna lica	132.12	132.12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	132.12	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-pravna lica i građani	79.33	79.33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79.33	1	0%

zajedničko merno mesto																	
Iznošenje smeća - građani	264.41	264.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.41	1	0%	
Iznošenje smeća - staračka domaćinstva	131.97	131.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.97	1	0%	
Iznošenje smeća - prazna kuća	132.14	132.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.14	1	0%	
Iznošenje smeća - pravna lica I grupa	264.41	264.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.41	1	0%	
Iznošenje smeća - pravna lica II grupa	846.03	846.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.03	1	0%	
Iznošenje smeća - pravna lica III grupa	1,321.91	1,321.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,321.91	1	0%	
Iznošenje smeća - pravna lica IV grupa	2,643.84	2,643.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,643.84	1	0%	
Iznošenje smeća - posl.potroš/m ₂	10.61	10.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.61	1	0%	
Iznošenje smeća - pravna lica V grupa	6,080.79	6,080.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,080.79	1	0%	
Naknada za održavanje groblja	79.34	79.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.34	1	0%	
Iskop obične jame i sahranjivanje	6,345.15	6,345.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,345.15	1	0%	
Iskop jame na sprat i sahranjivanje	8,460.18	8,460.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,460.18	1	0%	
Iskop jame za ploče i sahranjivanje	9,728.14	9,728.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,728.14	1	0%	
Iskop jame na sprat za ploče i drugo sahranjivanje	12,943.04	12,943.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,943.04	1	0%	
Iskop jame za drugo sahranjivanje	6,345.15	6,345.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,345.15	1	0%	
Cene sahranjivanja za lica sa prebivalištem van teritorije Bačkog Petrovca	16,920.39	16,920.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,920.39	1	0%	
Cene sahranjivanja za lica sa prebivalištem van teritorije Bačkog Petrovca na sprat	19,035.42	19,035.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,035.42	1	0%	
Rezervacija grob.mesta za 5 godina unapred	3,042.28	3,042.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,042.28	1	0%	
Produž.rezervac.na daljih 5godina	1,321.91	1,321.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,321.91	1	0%	
Rezervacija grobnog mesta na 5 godina	14,283.00	14,283.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,283.00	1	0%	

Upotreba kapele	7,931.44	7,931.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,931.44	1	0%
Ulazak na groblje-za kamenorezce	3,191.25	3,191.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,191.25	1	0%
Čišćenje septičkih jama	1,508.11	1,508.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,508.11	1	0%
Poveravanje vršenja dela poslova iznošenja fekalija	61,901.99	61,901.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,901.99	1	0%
Usluga eshumacije do 5 godina	132,300.49	132,300.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,300.49	1	0%
Usluga eshumacije u 6 godini	122,129.99	122,129.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,129.99	1	0%
Usluga eshumacije u 7 godini	116,028.84	116,028.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,028.84	1	0%
Usluga eshumacije u 8 godini	112,978.29	112,978.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,978.29	1	0%
Usluga eshumacije u 9 godini	103,332.48	103,332.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,332.48	1	0%
usluga eshumacije preko 10 god.	93,944.49	93,944.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,944.49	1	0%
Korišćenje javne česme	5,371.65	5,371.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,371.65	1	0%

10. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Položaj preduzeća se bitno izmenio u odnosu na neka ranija vremena, kada je posao za javna preduzeća bio obezbeđen i sredstva za njihovo sprovođenje, uglavnom obezbeđena.

U toku je vlasničko prestruktuiranje u državi, a još ne postoji regulativa oko privatizacije, pa su javna preduzeća primorana da rade u atmosferi neizvesnosti oko načina, vrste i kvaliteta prestruktuiranja. Ova neizvesnost dovodi do kolebanja kod donošenja odluka o opravdanosti daljih ulaganja i pravca poslovne politike u smislu uvećanja kapitala i smera razvoja preduzeća, a u isto vreme nas tera da upravo to činimo ne bi li se osposobili, da pružimo najkvalitetnije usluge građanima i odgovorimo na sve teže uslove na tržišnoj utakmici.

Jedan od zadataka koji se pred nas postavljaju je i kvalitativno, kvantitativno i funkcionalno očuvanje infrastrukturnih sistema koji su nam povereni na upravljanje, održavanje i staranje. Te sisteme su u našoj sredini finansirali građani naseljenih mesta i samo njima smo svi odgovorni za njihovu funkcionalnost i eksploataciju po svim standardima.

10. PRILOZI

U prilogu je data tabela: Indikatori za merenje efikasnosti poslovanja.

Vrsta indikatora	Naziv indikatora	Opis indikatora	Vrednost indikatora	Index
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	<u>obrtna sredstva</u> kratkoročne obaveze	<u>39,158,165</u> 31,028,553	1.27
	Ubrzana likvidnost	<u>obrtna sredstva-zalihe</u> kratkoročne obaveze	<u>19,862,441</u> 31,028,553	0.64
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	ukupan dug	-	-
		ukupna sredstva	-	-
	Odnos duga prema kapitalu	ukupan dug	-	-
		ukupan kapital	-	-
	Koeficijent pokriva kamate	<u>EBIT</u>	-	-
		Rashodi za kamate	-	-
Koeficijent finansijske stabilnosti	<u>dugor.obaveze+kapital</u>	-	-	
	stalna imovina+zalihe	-	-	
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	<u>prosečne zalihe x365</u> period prodaje	- -	- -

	Prosečan period naplate potraživanja	<u>proseč.saldo kupaca x365</u>	<u>15,600,005</u>	0.26
		prihod od prodaje	60,715,000	
	Prosečan period plaćanja obaveza	<u>obaveze prema dobav.x365</u>	<u>15,330,000</u>	0.26
		prihodi od prodaje	60,715,000	
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	<u>prihod od prodaje</u>	<u>60,715,000</u>	3.06
		neto fiksna sredstva	19,862,441	
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	<u>prihod od prodaje</u>	<u>60,715,000</u>	1.41
		ukupna sredstva	43,276,024	
INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	<u>ukupna dobit</u>	<u>681,000</u>	0.02
		prihod od prodaje	60,715,000	
	Profitna neto margina	<u>neto dobit</u>	<u>578,850</u>	0.01
		prihod od prodaje	60,715,000	
	EBIT margina	<u>EBIT</u>	-	-
		ukupan prihod	-	
	EBITDA margina	<u>EBITDA</u>	-	-
	ukupan prihod	-		
	Stopa povećanja na ukupna sredstva (ROA)	<u>neto dobit</u>	-	-
		ukupna sredstva	-	
	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	<u>neto dobit</u>	-	-
		kapital	-	
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	<u>poslovni prihodi</u>	<u>60,934,919</u>	1.02
		poslovni rashodi	60,027,631	
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	<u>bruto zarada i lič.rashodi</u>	<u>31,943,232</u>	0.53
		ukupan prihod	60,934,919	
	Produktivnost rada	<u>prihod od prodaje</u>	<u>60,715,000</u>	1,839,848.49
	broj zaposlenih	33		

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za I kvartal 2016	Plan za I kvartal 2016	Plan za III kvartal 2016	Plan za IV kvartal 2016
1	Sponzorstvo	-	50,000	50,000	-	-	-
2	Donacije	-	20,000	20,000	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	-	20,000	20,000	-	-	-
4	Reprezentacija	500,000	500,000		-	250,000	250,000
	Reklama i propaganda	15,000	100,000	-	-	-	-

